

投资知识测试问卷

说明：共 10 题单选题，每题 10 分，80 分为合格。

- 1、关于投资组合的最大回撤，以下表述错误的是[]。
 - A. 最大回撤可以在任何历史区间做测度
 - B. 投资的期限越短，最大回撤做指标就越不利
 - C. 最大回撤是测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤
 - D. 最大回撤用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力
- 2、[]是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。
 - A. 操作风险
 - B. 系统性风险
 - C. 非系统性风险
 - D. 管理运作风险
- 3、能够进行实时套利交易的基金是[]。
 - A. 分级基金
 - B. LOF
 - C. ETF
 - D. 避险策略基金
- 4、关于债券基金的利率风险，下列说法错误的是[]。
 - A. 债券的价格和市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
 - B. 当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
 - C. 当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
 - D. 债券基金的评价到期日越长，债券基金的利率风险越低
- 5、下列投资基金品种中，投资风险最高的是[]。
 - A. 混合型基金
 - B. 债券型基金
 - C. 股票型基金
 - D. 货币基金
- 6、投资者进行投资时，应该考虑的是[]。
 - A. 过去的通货膨胀率
 - B. 当前的通货膨胀率
 - C. 预期的通货膨胀率
 - D. 不必考虑通货膨胀因素
- 7、关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是[]。
 - A. 混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例
 - B. 混合型基金预期收益高于股票型基金
 - C. 混合型基金预期收益低于债券型基金
 - D. 混合型基金的投资风险高于股票型基金
- 8、关于风险和收益关系，以下表述错误的是[]。
 - A. 投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大

- B、投资者承担风险期望得到更高的风险报酬
C、投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高
D、金融市场上风险与收益常常是相伴而生的
- 9、下列关于资产配置的表达，错误的是[]
- A. 资产配置是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
B. 资产配置只需以资产类别的历史表现为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而最大程度提高投资收益
C. 资产配置的目的是协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关
D. 资产配置需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求等各项因素
- 10、下列属于权益类证券的是[]。
- A、金融债券
B、国库券
C、企业债券
D、股票

您的得分是： [_____]

投资者签名（自然人签名/机构签章、经办人签名）：

机构盖章：

签署日期： [_____]

销售网点填写：

销售经理： _____ 附件： _____ 张

直销柜台录入： _____ 直销柜台复核： _____ 直销柜台盖章： _____

客户服务热线：400-8888-668 网站： www.morganstanleyfunds.com.cn 电子邮件： msim-service@morganstanley.com.cn

公司地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座19楼 邮编：518048 电话：0755-88318898 传真：0755-82990631